

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A00045169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		CRIADEROS DE LANGOSTINOS CRIALANGOS S.A.					
0990653577001	4091583	RAZON SOCIAL	GUAYAQUIL				
GUAYAS	09	CANTON	390				
AV. TANCA ARESCO CDA ADACE CALLE C	10	NÚMERO	106				
CALACIONERA	11	COD. ALQUILER LOCAL	13021				
GLADYS MUSTAFA MARTINEZ	12	TELEFONO	308				
	13		0903685279				
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'409.355	Ventas gravadas con I.V.A.				
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'601.667	Exportaciones				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas				
Otras cuentas por cobrar	105	2'345.485	Ingresos no operacionales				
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos				
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas				
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas				
Mañaderías en tránsito	110	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	37'334.096			
Instrumentos, herramientas y accesorios	111	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>	37'334.096			
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Otros activos corrientes	113	44.000	Compra de productos terminados	502			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'400.507	Importaciones de productos terminados	503			
ACTIVO FIJO		(--) Inventario final de productos terminados					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	336'514.329	Inventario inicial de materia prima	504			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'054.671	Compras de materia prima	505			
Vehículos	153	2'014.695	Importaciones de materia prima	507			
Otros activos fijos	154	9'662.037	(-) Inventario final de materia prima	508			
(-) Depreciación acumulada	155	78'112.391	Mano de obra directa	510			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	296'133.341	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512			
Gastos de organización y constitución	162	39'333.221	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Gastos de investigación exploración y otros	163	112'890.458	Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515			
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516			
(-) Amortización acumulada	166	41'371.025	Otros gastos de fabricación	517			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	110'852.654	Inventario inicial de productos en proceso	518			
<b>TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	412'386.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519			
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados					
Cuentas por pagar	201	1'045.076	(-) Inventario final de productos terminados	521			
Documentos por pagar	202	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522			
Provisiones sociales por pagar	203	3'419.420	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	191.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	532			
Otros pasivos corrientes	206	5'792.416	Gastos de gestión	533			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'448.262	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'333.768	Depreciación de bienes y amortizaciones	535			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537			
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538			
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	539			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48'333.768	Provisiones deducibles	540			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	58'782.030	Otros gastos de administración y ventas	541			
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(580+581+582-583)				
Reservas	304	851.276	(580+581+582-583) (580+581+582-583)				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'000.969	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>				
Reexpresión monetaria	306	277'759.227	(580+581+582-583) (580+581+582-583)				
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'000.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	353'611.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	412'393.502	(1'000.000)				
GASTOS NO OPERACIONALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Pérdida en venta de activos	531	—	531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541				
Pérdida por diferencia de cambio	532	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>				
Otros gastos no operacionales	533	—	(580+581+582-583)				
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	539	—	(580+581+582-583) (580+581+582-583)				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'084.394	(580+581+582-583) (580+581+582-583)				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(580+581+582-583) (580+581+582-583)				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'084.394	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO UNICO				
705	706	707	708				
DETALLE DE COMPENSACIONES				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	—	IMP. 731	—	IMP. 732	—	FECH. IMP. 733	—
IMP. 740	—	IMP. 741	—	IMP. 742	—	FECH. IMP. 743	—
REEXP. MON.	744	745	746	747	748	749	750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).				<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
<i>Gladi 2000</i>				750			
<i>Gladi 2000</i>				751			
<i>Gladi 2000</i>				752			
<i>Gladi 2000</i>				753			
<i>Gladi 2000</i>				754			
<i>Gladi 2000</i>				755			
<i>Gladi 2000</i>				756			
<i>Gladi 2000</i>				757			
<i>Gladi 2000</i>				758			
<i>Gladi 2000</i>				759			
<i>Gladi 2000</i>				760			
<i>Gladi 2000</i>				761			
<i>Gladi 2000</i>				762			
<i>Gladi 2000</i>				763			
<i>Gladi 2000</i>				764			
<i>Gladi 2000</i>				765			
<i>Gladi 2000</i>				766			
<i>Gladi 2000</i>				767			
<i>Gladi 2000</i>				768			
<i>Gladi 2000</i>				769			
<i>Gladi 2000</i>				770			
<i>Gladi 2000</i>				771			
<i>Gladi 2000</i>				772			
<i>Gladi 2000</i>				773			
<i>Gladi 2000</i>				774			
<i>Gladi 2000</i>				775			
<i>Gladi 2000</i>				776			
<i>Gladi 2000</i>				777			
<i>Gladi 2000</i>				778			
<i>Gladi 2000</i>				779			
<i>Gladi 2000</i>				780			
<i>Gladi 2000</i>				781			
<i>Gladi 2000</i>				782			
<i>Gladi 2000</i>				783			
<i>Gladi 2000</i>				784			
<i>Gladi 2000</i>				785			
<i>Gladi 2000</i>				786			
<i>Gladi 2000</i>				787			
<i>Gladi 2000</i>				788			
<i>Gladi 2000</i>				789			
<i>Gladi 2000</i>				790			
<i>Gladi 2000</i>				791			
<i>Gladi 2000</i>				792			
<i>Gladi 2000</i>				793			
<i>Gladi 2000</i>				794			
<i>Gladi 2000</i>				795			
<i>Gladi 2000</i>				796			
<i>Gladi 2000</i>				797			
<i>Gladi 2000</i>				798			
<i>Gladi 2000</i>				799			
<i>Gladi 2000</i>				800			
<i>Gladi 2000</i>				801			
<i>Gladi 2000</i>				802			
<i>Gladi 2000</i>				803			
<i>Gladi 2000</i>				804			
<i>Gladi 2000</i>				805			
<i>Gladi 2000</i>				806			
<i>Gladi 2000</i>				807			
<i>Gladi 2000</i>				808			
<i>Gladi 2000</i>				809			
<i>Gladi 2000</i>				810			
<i>Gladi 2000</i>				811			
<i>Gladi 2000</i>				812			
<i>Gladi 2000</i>				813			
<i>Gladi 2000</i>				814			
<i>Gladi 2000</i>				815			
<i>Gladi 2000</i>				816			
<i>Gladi 2000</i>				817			
<i>Gladi 2000</i>				818			
<i>Gladi 2000</i>				819			
<i>Gladi 2000</i>				820			
<i>Gladi 2000</i>				821			
<i>Gladi 2000</i>				822			
<i>Gladi 2000</i>				823			
<i>Gladi 2000</i>				824			
<i>Gladi 2000</i>				825			
<i>Gladi 2000</i>				826			
<i>Gladi 2000</i>				827			
<i>Gladi 2000</i>				828			